SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0657

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0019749

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Simplificada caja nominal
2006	--	20

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190158616001	MINERA ROCKAAZUL CIA LTDA	3190598

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	24 913,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
DOC. Y CUOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	112.584,37
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	8 623,04
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	23.872,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	12.001,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	1.724,88
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	28.748,06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	195 201,80
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	10.000,00
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	--
MUEBLES Y ENSERES	345	1.289,98
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	575 847,48
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.425,04
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	333.815,51
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	358	398 998,78
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	588.179,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	
TOTAL ACTIVO FIJO (350 + 360)	300	588 179,25
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Anticipadamente año 2004)	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	
[illegible]	390	
[illegible]	391	
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 320 + 370 + 380)	399	781 381,05

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	109 034,93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	416	378 813,37
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	418	63.266,92
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	20.042,71
OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	12.385,73
OBLIGACIONES – CON EL IESS	424	235,35
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	425	5 421,41
OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	11 887,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	
PROVISIONES	428	4 530,84
CRÉDITO A MUTUO	429	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	805 408,67
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	446	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	448	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	
OBLIGACIONES CUENTAS – ACCIONISTAS RELACIONADOS	453	
OBLIGACIONES CUENTAS – ACCIONISTAS POR TERCEROS	454	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--
PROVISIONES	458	
CRÉDITO A MUTUO	459	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	480	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	
TOTAL DEL PASIVO (400 + 450 + 470 + 480)	499	805 408,67

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	100.880,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	50.000,00
RESERVA LEGAL	507	1.309,67
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--
RESERVA DE CAPITAL	509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	28.146,98
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	39.555,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	37 190,19
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	590	175.971,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 590)	599	781 381,05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	934 609,39
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	471.081,61
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
REMUNERACIONES PRAGMÁTICAS	605	--
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
TOTAL INGRESOS	699	1.405.691,00

700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	9.045,50
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	30 898,25
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	4.062,13
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	43 918,64
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
BAJA DE INVENTARIOS	723	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724	58 622,37
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORA	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	5 506,24
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	14 874,84
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	5 626,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DOMICILIARIOS	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	141 385,15
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS PERSONAS NATURALES	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	734	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	50,00
COMBUSTIBLES	737	145 128,74
LUBRICANTES	738	15 [illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
[illegible]	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reclamos)	741	985,55
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	813,92
TRANSPORTE	743	57 987,38
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, representantes y oficinas)	744	
GASTOS DE VIAJE	745	845,13
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	7 045,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	122 998,27
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	1.106,75
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CAMINO	753	--
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	754	31 879,49
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	755	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES	756	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR	757	--
GASTOS A ACCIONISTAS, PARTICIPANTES Y BENEFICIARIOS – LOCALES	758	
GASTOS A ACCIONISTAS, PARTICIPANTES Y BENEFICIARIOS – AL EXTERIOR	759	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OTROS GASTOS – LOCALES	761	82 367,00
OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	762	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	27 060,75
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDAS EN CAMBIO	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1 377 907,80

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 = +)	801	77 783,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 = -)	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	11 887,51
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL País	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS – DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (EN X 15%)	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS – ACTIVOS RENTA EXENTA (809-808 x 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	18 528,07
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) AJUSTE POR INGRESOS DE TRANSPARENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	814	40 566,32
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	815	
UTILIDAD A CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	40 566,32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% + (817 * 25%))	818	10 520,82
(-) ANTICIPO PAGADO	819	12 304,73
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	12 304,81
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823)	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823 = +)	825	984,02
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 818 - 820 - 822)	827	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 - 901)	902	
INTERESES POR MORA	903	984,02
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	984,02

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN DE ELLOS. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Julio Vinizmila — NOMBRE: Veronica Pacher

198 C.I. No.	199 RUC No.
0101241190	1087471205001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	984,02
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No.	--	910	NC No.	--	911	NC No.	--	912	NC No.	--
909	USD	--	910	USD	--	911	USD	--	912	USD	--
(CAMPO 912 Y 922 LEY No.		--	--	--	--	--	REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

913	NC No.	--	914	Resol. No.	--	915	Resol. No.	--	916	Resol. No.	--
913	USD	--	914	USD	--	915	USD	--	916	USD	--
920	--	--	--	--	--	--	--	--	923	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
921	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA DE CUENCA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGIO S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCIÓN No. 07F09-DGSR-0177-A 21-04-2004
IMPRENTA INDUSTRIAL FINALES - QUITO